

**吉木萨尔县北庭镇小学**  
**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 吉木萨尔县北庭镇小学概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、一般公共预算项目支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算支出情况表

#### 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年收入预算情况说明

#### 三、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 吉木萨尔县北庭镇小学概况

### 一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

## **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县北庭镇小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：安全办，总务处，教务处，德育处，财务室。

吉木萨尔县北庭镇小学编制数 8，实有人数 78 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 52 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	640.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	640.18	202 外交支出	
其中：一般财力	568.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.88	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	640.18
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	640.18	支 出 总 计	640.18

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科 目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专 户（教育 收费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
205			教育支出	640.18	640.18	568.30	71.88								
205	02		普通教育	640.18	640.18	568.30	71.88								
205	02	01	学前教育	36.94	36.94	36.94									
205	02	02	小学教育	548.24	548.24	531.36	16.88								
205	02	99	其他普通教 育支出	55.00	55.00		55.00								
			合 计	640.18	640.18	568.30	71.88								





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	640.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	640.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	640.18	640.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	640.18	支 出 总 计	640.18	640.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	640.18	568.30	71.88
205	02		普通教育	640.18	568.30	71.88
205	02	01	学前教育	36.94	36.94	
205	02	02	小学教育	548.24	531.36	16.88
205	02	99	其他普通教育支出	55.00		55.00
			合 计	640.18	568.30	71.88

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	541.78	541.78	
301	01	基本工资	137.90	137.90	
301	02	津贴补贴	42.82	42.82	
301	03	奖金	63.86	63.86	
301	07	绩效工资	77.81	77.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
301	09	职业年金缴费	23.87	23.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.10	66.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	37.60	37.60	
301	99	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	11.26		11.26
302	16	培训费	5.63		5.63
302	28	工会经费	5.63		5.63
303		对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
303	02	退休费	14.10	14.10	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	568.30	557.04	11.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		71.88		69.99	1.89							
205	02		普通教育		71.88		69.99	1.89							
205	02	02	小学教育	2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）	0.52			0.52							
205	02	02	小学教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）	1.03		1.03								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费）	13.68		13.68								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（特教公用经费）	0.28		0.28								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助）	1.37			1.37							
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障）	55.00		55.00								
				合 计	71.88		69.99	1.89							



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县北庭镇小学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年未安排财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 640.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇小学收入预算 640.18 万元，其中：

一般公共预算 568.30 万元，占 88.77%，比上年预算增加 568.30 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.88 万元，占 11.23%，比上年预算增加 71.88 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；



上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年支出预算情况 说明**

吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年支出预算 640.18 万元，其中：

基本支出 568.30 万元，占 88.77%，比上年预算增加 568.30 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

项目支出 71.88 万元，占 11.23%，比上年预算增加 71.88 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

### **四、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 640.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 640.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 640.18 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

### **五、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算拨款合计 640.18 万元，其中：基本支出 568.30 万元，比上年预算增加 568.30 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。项目支出 71.88 万元，比上年预算增加 71.88 万元，增长 100%。主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）640.18 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 36.94 万元，比上年预算增加 36.94 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 548.24 万元，比上年预算增加 548.24 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## 六、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算基

## 本支出情况说明

吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算基本支出 568.30 万元，其中：

人员经费 557.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.26 万元，主要包括：培训费、工会经费。

## 七、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

设立的政策依据：昌州财教（2022）80 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇小学

资金分配情况：班主任津贴补助 1200 元/师/年

资金执行时间：2023 年 6 月 20 日

资金来源：自治区

补贴人数：4 人

补贴标准：1200 元/师/年

补贴范围：吉木萨尔县北庭镇小学班主任

补贴方式：发放至个人账户。

发放程序：经过德育处考核，该班主任学期内按时完成校内外学生管理工作，无工作疏漏，可以予以发放。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段班主任。  
社会效益：进一步改善义务教育阶段班主任待遇，提高义务教育阶段班主任教师工作积极性，促进义务教育均衡发展和教育教学质量的提高。

## 2. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2022）79 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇小学

资金分配情况：办公费 1.03 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 3. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2022）77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费）

预算安排规模：13.68 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇小学

资金分配情况：办公费 5.60 万元；水电费 2.20 万元；

物业管理费 1.30 万元；维修费 1.80 万元；专用材料费 1.20 万元；印刷费 0.70 万元；其它商品和服务支出 0.88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2022）77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（特教公用经费）

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇小学

资金分配情况：其它商品和服务支出 0.28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教（2022）77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：1.37 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇小学

资金分配情况：预算规模 1.37 万元，其中用于家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央

补贴人数：家庭经济困难非寄宿学生 22 人。

补贴标准：非寄宿学生每生每年生活补助费 625 元

补贴范围：吉木萨尔县第五小学家庭经济困难学生

补贴方式：非寄宿生发放至监护人个人账户

发放程序：经过学校资助办公室核实，该生符合家庭经济困难认定条件，予以享受。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段家庭经济困难学生；社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件，进一步巩固小学学生入学率，促进义务教育均衡发展。

6. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇小学

资金分配情况：维修费 55.00 万元，用于学校教学楼粉刷及楼顶维修。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### **八、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县北庭镇小学 2023 年财政拨款“三公”经费数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，吉木萨尔县北庭镇小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.26 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 100%。主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## （二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县北庭镇小学政府采购预算 67.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县北庭镇小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4196.00 平方米，价值 966.68 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 20.99 万元。
4. 其他资产价值 77.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 71.88 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金



额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇小学						
项目名称		2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知（义务教育阶段班主任津贴补助和学前三年教育发展保障经费）			项目负责人		李星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.52	其中：财政拨款	0.52	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】80 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知（义务教育阶段班主任津贴补助和学前三年教育发展保障经费），2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，我校义务教育阶段共有 8 个班级，每班补助 120 元，补助 10 个月。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助班主任人数	=8 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金标准	=120 元/人/月	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定班主任队伍，提高教学质量	好	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇小学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）			项目负责人		李星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.03	其中：财政拨款	1.03	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】79 号关于提前下达自治区教育直达资金预算的通知（公用经费），我校学生人数 224 人，其中住宿生 20 人，该项目共补助资金共计 1.03 元。落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务阶段学生人数	=224 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿制公用经费生均补助标准	<=200 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育公用经费生均补助标准	<=650 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	=20 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费）			项目负责人		李星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.68	其中：财政拨款	13.68	其他资金：	0	
项目总体目标		我校学生人数 224 人，其中住宿生 20 人，公用经费生均补费 650 元，寄宿制公用经费生均 200 元，共计 13.68 万元。落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	住宿学生人数	=20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育阶段学生人数	=224 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费补助覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿制公用经费生均补助标准	<=200 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		生均公用经费生均补助标准	<=650 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益学生家庭户数	=20 户	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 (特教公用经费)			项目负责人		李星	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	0.28	其中: 财政 拨款	0.28	其他资 金:	0	
项目总体目 标		根据昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知(特教公用经费), 实施 2023 年城乡义务教育特殊教育经费项目, 首先做好残疾学生认定工作, 确保认定一名残疾学生获得有效的资助, 进一步提高资助精准度, 做到应助尽助。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产 出 指 标	数量 指标	特教学生人 数	=1 人	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	项目资金保 障率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	资金支付及 时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		资金到位及 时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	特教学生补 助标准	=0.28 万 元	计划标准	无	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
效 益 指 标	社会 效益 指标	特教政策享 受覆盖率	=100%	计划标准	无	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	特教学生满 意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生补助）			项目负责人		李星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.37	其中：财政拨款	1.37	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生补助），做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校住宿生 20 人，住宿生生均伙食补助 1250 元，非住宿生 204 人，非住宿生生均伙食补助 625 元，使家庭经济困难学生安心完成学业						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育段住宿生人数	=20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育段非住宿生人数	=204 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助住宿生人均标准	<=1250 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助非住宿生人均标准	<=1250 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	=20 户	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭镇小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障）			项目负责人		李星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障），持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校教学楼粉刷及楼顶维修，完成校舍日常维修改造率 90%，校舍日常维修改造成本 55.00 万元，资金支付及时率达到 100%，有效改善师生学校环境，在校师生满意度达 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	校舍维修次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修校舍质量验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍维修总成本	<=55 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善校园教育环境	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、



专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县北庭镇小学

2023 年 02 月 19 日